



MAS BUCHLOV, z.s.
Masarykova 273, 687 08
IČO: 266 62 698



ZÁPIS

z jednání Valné hromady MAS Buchlov, z.s.
konané dne 23. června 2020 od 16 hod v zasedací místnosti Úřadu městysu
Buchlovice

Hlasování:

přítomno osobně členů 16 a 7 na základě plné moci, tj. 23 hlasujících členů VH
v rámci sektoru:

Veřejný	11
Soukromý - neziskový	5
Soukromý - podnikatelský	7

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu
2. Schválení ukončení členství
3. Schválení hospodaření za rok 2019
4. Schválení výroční zprávy za rok 2019
5. Schválení rozpočtu na rok 2020
6. Personální obsazení MAS, Rozpočtový výhled do roku 2023
7. Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD
8. Informace o realizaci CLLD – potvrzení hlasování per rollam
9. Různé, závěr

Forma hlasování: *pro, proti, zdržel se*

0-0-0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Bod 1: Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda MAS přivítal přítomné. Na základě prezenční listiny proběhlo ověření usnášedischopnosti členů VH s konstatováním, že jednání VH je usnášedischopné, a to v souladu s pravidly, že ani jedna ze zájmových skupin nemá více jak 50% hlasovacích práv.

Předseda MAS přednesl návrh programu jednání a vyzval přítomné k jeho doplnění – bez připomínek.

Předseda MAS přednesl návrh na zapisovatele: Renáta Polišenská

Předseda MAS přednesl návrh na ověřovatele: Mgr. Aleš Mergental, Libor Staňa

Usnesení 1/VH/23.6.2020:

Valná hromada **schvaluje** program jednání beze změn. 23/0/0

Valná hromada **schvaluje** zapisovatele Renátu Polišenskou 23/0/0

Valná hromada **schvaluje** ověřovatele zápisu Mgr. Aleš Mergental, Libor Staňa 23/0/0

Bod 2: Ukončení členství

Na základě písemné e-mailové žádosti Ing. Petra Kaňovského, Ph.D., zastupující MPS Tupešané, doručené na MAS dne 2.3.2020, byl předložen návrh na ukončení členství v MAS ke dni 23.6.2020. Důvodem ukončení členství je časová zaneprázdněnost zástupce spolku Ing. Petra Kaňovského, Ph.D. a faktu, že se nenašel jiný zástupce, který by se této funkce ujal.

Usnesení 2/VH/23.6.2020:

Valná hromada **schvaluje** ukončení členství MPS Tupešané v MAS Buchlov, z.s., a to ke dni 23.6.2020

23/0/0

Bod 3: Schválení hospodaření za rok 2019

Předložení výsledků hospodaření za rok 2019. S ohledem na COVID-19 nebylo možné v termínu do 30.6.2020 zajistit audit předkládané účetní závěrky MAS Buchlov, z.s., sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy a výkazu zisku a ztráty za účetní období od 1.1. do 31.12.2019. DPPO bylo podáno na FÚ v Uherském Hradišti dne 22.6.2020.

Výrok auditora k plnění podmínek kapitoly 8 – Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2. bude zajištěn do 31.8.2020, kdy má MAS povinnost předložení zprávy externího auditu za rok 2019 na Řídící orgán.

Kontrolu hospodaření provádí každoročně Kontrolní a revizní komise. Dle sdělení Ing. Jiřího Černého, předsedy komise, tato kontrola proběhne až po auditu.

Usnesení 3/VH/23.6.2020:

3.1. Valná hromada **bere na vědomí** informaci o předložených dokladech k účetní závěrce za rok 2019 a ukládá vedoucí kanceláře MAS zajistit audit MAS k plnění podmínek kapitoly 8 – Účetnictví Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.2., který bude předložen Valné hromadě do konce srpna 2020. 15/8/0

Bod 4: Schválení Výroční zprávy za rok 2019

Předložení Výroční zprávy MAS za rok 2019, která byla zaslána e-mailovou korespondencí členům k prostudování 22.6.2020. Po projednání a schválení bude zveřejněna na webových stránkách MAS a rovněž zaslána k vyvěšení na Veřejný rejstřík a Sbíрку listin.

Usnesení 4/VH/23.6.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** předložený text Výroční zprávy za rok 2019 a ukládá vedoucí kanceláře zajistit doplnění textu o Zprávu nezávislého auditora za rok 2019, a tuto předložit Valné hromadě do konce srpna 2020.

15/8/0

od 5: Schválení rozpočtu na rok 2020

Předložení ke schválení rozpočet pro čerpání režijních nákladů MAS za rok 2020. Důvodem časové prodlevy, během které MAS čerpala pouze nezbytné výdaje (mzdy, služby spojené s pronájmem kanceláře, účetní služby, a v minimálním množství kancelářské potřeby) byla faktická nemožnost svolat řádnou valnou hromadu, a to z důvodu COVID-19.

Usnesení 5/VH/23.6.2020:

Valná hromada **neschvaluje** rozpočet na rok 2020 a ukládá vedoucí kanceláře zajistit úpravu rozpočtu o položky bankovního úvěru z České spořitelny, a.s. č. 0317998489/LDC, a upravený rozpočet předložit Valné hromadě do konce srpna 2020.

15/8/0

Bod 6: Personální obsazení, rozpočtový výhled do roku 2023

Informace o personálním zajištění MAS pro realizaci projektu "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - 2", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011797 s rozpočtovým výhledem do roku 2023.

Personální obsazení je dlouhodobě řešeno dle okamžitých potřeb v rámci realizovaných projektů:

2019	5 zaměstnanců	2,62 přepočtený počet ročních úvazků
2020	4 zaměstnanci	2,33 přepočtený počet ročních úvazků

Výhled:

2021	3 zaměstnanci	2,0 přepočtený počet ročních úvazků
2020	3 zaměstnanci	2,0 přepočtený počet ročních úvazků
2020	3 zaměstnanci	2,0 přepočtený počet ročních úvazků, viz. tabulka 6.a)

Rozpočtový výhled nákladů do roku 2023: viz. tabulka 6.e)

Režijní náklady na rok 2021	1 420 000,-
Režijní náklady na rok 2022	1 420 000,-
Režijní náklady na rok 2023	1 420 000,-
Členské příspěvky, dary	300 000/rok, členské příspěvky
Výnosy, vlastní projekty žádostí	300 000/rok, příprava a zpracování projektových
Výnosy, ostatní projektová činnost projektů.	320 000/420 000/420 000, projekty, zapojení MAS do
Alokace na režie	540 000/rok

Usnesení 6/VH/23.6.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** Personální obsazení a rozpočtový výhled do roku 2023.

23/0/0

Bod č. 7: Schválení dodatku č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD

Předložení ke schválení žádosti o schválení dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD na prodloužení splatnosti úvěru do 30.6.2021.

Smlouva o úvěru byla uzavřena na financování nákladů spojených s projektem „Partnerství a

aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí". Původní smlouva s délkou čerpání byla do 31. 5. 2019 (včetně) s tím, že povinnost splatit úvěr v plné výši byl do 31. 5. 2019, na základě dodatku č. 1 nejpozději dne 31. 12. 2020 (Den konečné splatnosti). Důvodem prodloužení splatnosti úvěru je prodlužující se doba kontroly a úhrady žádosti o platbu.

Usnesení 7/VH/23.6.2020:

Valná hromada **schvaluje** dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru č. 0317998489/LCD na prodloužení splatnosti úvěru do 30. 6. 2021 pro financování projektu „Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí".

17/0/6

Bod č. 8/1: Opakované zvolení členů Výběrové komise

Na základě mimořádného omezení vlády bylo přistoupeno k o projednání návrhu na opakované zvolení členů Výběrové komise, schválené na VH MAS Usnesením 10/4/VH/16.1.2019 ve složení:

Městys Buchlovice, Žižlavský Bořek; Obec Zlechov, Machala Ondřej, Ing.; Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá, Kříž Jaromír; subjekt Pikner Radim, Mgr., subjekt Partyšová Nela, Partyšová Nela; subjekt Denisa Hýsková, Denisa Hýsková; Obec Břestek, Jindřich Krušina, RNDr.

Výběrová komise zvolila z řad svých členů předsedu, subjekt Pikner Radim, Mgr.

Usnesení 8_1/VH/23.6.2020:

Valná hromada **schvaluje** opakované zvolení členů Výběrové komise ve složení: Městys Buchlovice, Žižlavský Bořek; Obec Zlechov, Machala Ondřej, Ing.; Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá, Kříž Jaromír; subjekt Pikner Radim, Mgr., subjekt Partyšová Nela, Partyšová Nela; subjekt Denisa Hýsková, Denisa Hýsková; Obec Břestek, Jindřich Krušina, RNDr.

Valná hromada schvaluje volbu předsedy Výběrové komise, subjekt Pikner Radim, Mgr.

23/0/0

Bod č. 8_2: Souhlas obce se zařazením území působnosti MAS

Pro schválení standardizace MAS je nutné opět doložit souhlas obce se zařazením do území působnosti MAS Buchlov. Bez této standardizace nemůže MAS v novém programovém období realizovat - financovat projekty realizované ve schváleném území. Pro doložení souhlasu je potřeba formulovat usnesení:

... schvaluje zařazení území obce/města do území působnosti MAS Buchlov na programové období 2021 - 2027.

Usnesení 8_2/VH/23.6.2020:

Valná hromada **bere na vědomí** informaci o potřebě projednání schválení působnosti jednotlivých obcí v MAS, a to na nejbližším zastupitelstvu každé z obcí.

23/0/0

Bod č. 8_3: Výzvy PRV, článek 20

Projednání návrhu znění Fiche 7 vč. preferenčních kritérií, pro realizaci projektových záměrů v rámci článku 20. (viz. příloha k zápisu).

Usnesení 8_3/VH/23.6.2020:

Valná hromada **schvaluje** návrh znění Fiche 7 vč. preferenčních kritérií, pro realizaci projektových záměrů v rámci článku 20.

23/0/0

Bod č. 8_4: Členský příspěvek pro financování projektu "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - 2", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011797

Z důvodu financování projektu "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - 2" registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011797 – režijní náklady, kde MAS dofinancovává vlastní podíl financování režijních nákladů ve výši 5%. MAS PŘEDLOŽILA NÁVRH na roční členský příspěvek pro obce ve výši 24,- Kč na obyvatele.

Usnesení 8_4/VH/23.6.2020:

Valná hromada **schválila projednat návrh** ročního členského příspěvku od obcí ve výši 24,- Kč na obyvatele.

17/0/6

Bod č. 9: Ukončení VH MAS

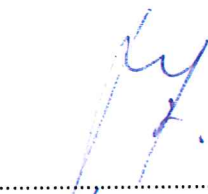
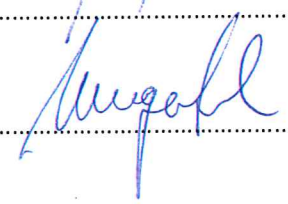
Předseda MAS poděkoval za účast na VH MAS, a tím jednání ukončil.

V Buchlovicích, 29.6.2020

Zapsala: Renáta Polišenská

Ověřovatelé: Mgr. Aleš Mergental

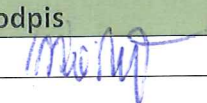
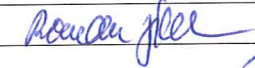
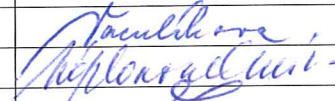
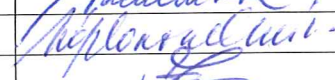
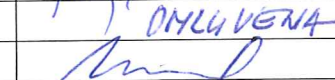
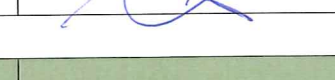
Libor Staňa

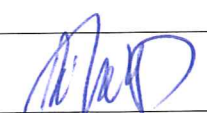

.....

.....
.....

PREZENČNÍ LISTINA

Řádná valná hromada MAS Buchlov, z.s.

Úterý 23.6.2020, 16.00 hod.

P.č.	1. Místní samospráva a příspěvkové org. (15)	Zástupce subjektu pro MAS	Podpis
1	Městys Buchlovice	Žižlavský Bořek	
2	Městys Osvětimany	Pfeffer Aleš	
3	Obec Boršice	Jílek Roman, Ing.	
4	Obec Břestek	Crla Martin, MgA.	
5	Obec Hostějov	Vaculíková Antonie	
6	Obec Medlovice	Náplavová Miroslava	
7	Obec Modrá	Kovářík Miroslav	
8	Obec Salaš	Točková Jitka	
9	Obec Staré Hutě	Kočířová Sylvia	
10	Obec Stříbrnice	Matoušek Petr	
11	Obec Stupava	Havlíček Zdeněk, Ing.	
12	Obec Tupesy	Vávra Oldřich, Mgr.	
13	Obec Velehrad	Mergental Aleš, Mgr.	
14	Obec Zlechov	Machala Ondřej, Ing.	
15	ZŠ a MŠ Tupesy, p.o.	Kubiš Štěpán, Mgr.	

	2. Spolky a FO nepodnikající (10)		
16	Junák - český skaut, středisko Modrá, z.s.	Krys Mikuláš	
17	Kruh přátel Základní školy Velehrad	Vladimíra Králíková	
18	Mužský pěvecký sbor Tupešané	Kaňovský Petr, Ing.	
19	Mykologický klub Salaš	Filípková Alena	
20	Myslivecké sdružení "Háj" Velehrad-Modrá	Kříž Jaromír	
21	Občanské sdružení LOM	Petřvalský Zdeněk	
22	Spolek pro udržení tradic	Trávníček Květoslav, Ing.	
23	Tělovýchovná jednota Velehrad	Válek Radomír, Mgr.	

24	Tělovýchovná jednota TUPESY	Bureš Roman, Ing.	
25	Radim Pikner	Radim Pikner	PLNÁ MOC

	3. PO, FO - cestovní ruch (3)		
26	BALONY EU, s.r.o.	Staňa Libor	
27	SPORT Stupava, s.r.o.	Orel Lubomír	
28	Pavel Krystýnek	Pavel Krystýnek	

	4. PO, FO - zemědělství (3)		
29	Antonín Pondělek	Antonín Pondělek	PLNÁ MOC
30	Jiří Černý, Ing.	Jiří Černý, Ing.	
31	VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s.	Jakubík Břetislav	

	5. Ostatní podnikající FO a PO (6)		
32	Josef Brucháček	Josef Brucháček	PLNÁ MOC
33	Jakub Slačík	Jakub Slačík	
34	Nela Partyšová	Nela Partyšová	PLNÁ MOC
35	EKO - C ZE, spol. s r.o.	EKO - C ZE, spol. s r.o.	
36	Pavel Patka	Pavel Patka	PLNÁ MOC
37	Denisa Hýsková	Denisa Hýsková	PLNÁ MOC

	Hosté		